請沿此虛線先摺再撕

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
陞達科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：超商商品卡100元

＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡	
平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啟

證券代號：4945 386

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

111-1

出席證號碼：

386 陞達科技股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號一樓(學學舞台)
時間：中華民國111年5月26日(星期四)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章	

委　託　書

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 110年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 110年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 第十屆董事選舉案。
7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此　致

陞達科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
戶　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

徵求場所及人員簽章處：

❤以誠為本　以心待客❤

386 陞達科技股份有限公司
股東印鑑卡

戶號			
股東戶名		印　鑑	
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
外國股東應加填國籍/註冊地：			
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

386 陞達科技股份有限公司111年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

AW 1110396A

請沿此虛線先摺再撕

(本書冠正確郵遞區號者，惠祥信函及付郵資)
郵簡內股東有附件，應作信函及付郵資
中華郵政股份有限公司管理處郵字第001號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線TEL:(02)2586-5859

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（摘錄）

地址	電話
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

陞達科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	日電貿股份有限公司	董事：日電貿股份有限公司 代表人：李坤蒼 董事：日電貿股份有限公司 代表人：周煒凌 董事：日電貿股份有限公司 代表人：于耀國 董事：Juine-Kai Tsang 董事：陳易成 董事：鄭淳仁	1. 秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針。 2. 提昇公司核心競爭優勢，創造客戶、員工、股東之最大利益。 3. 評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。 4. 力求公司遵循各項法令規章並善盡社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上)
			獨立董事：吳嘉勳 獨立董事：余啟民 獨立董事：鄭義騰	強化公司權責單位各項制度之合理化及落實內部控制，嚴格控管各項經營風險，以確保公司之穩定獲利。	

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，**但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。**
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、**委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。**

紀念品領取須知

一、紀念品種類：超商商品卡100元。(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於**111年4月26日至111年5月20日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. **紀念品之兌換恕不採郵寄方式。**
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出**「股東會電子投票平台-股東e票通」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁。**於111年6月6日至111年6月8日上午九時至下午四時三十分止**，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

陞達科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國111年5月26日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市內湖區堤頂大道二段207號一樓(學學舞台)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會查核報告。3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名為「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：第十屆董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、股利分派主要內容：現金股利新台幣94,731,520元，每股配發3.2元。
三、本次股東會董事應選名額為9席（含獨立董事3席）。
四、董事候選人名單：

1. 日電貿(股)公司代表人：李坤蒼、2. 日電貿(股)公司代表人：周煒凌、3. 日電貿(股)公司代表人：于耀國、4. Juine-Kai Tsang、5. 陳易成、6. 鄭淳仁、7. 黃琴雅、8. 晴朗國際投資有限公司代表人：陳鳳英

獨立董事候選人名單：

1. 吳嘉勳、2. 余啟民、3. 鄭義騰、4. 陳淑貞

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
五、依公司法第209條規定，擬提請本次股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填受代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

陞達科技股份有限公司董事會 敬啟

AW 1110396A